



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nobar for Trading & Investment Company Ltd

محضر اجتماع الهيئة العامة العادي لشركة نوبار للتجارة والاستثمار

المنعقد بتاريخ 30/4/2025

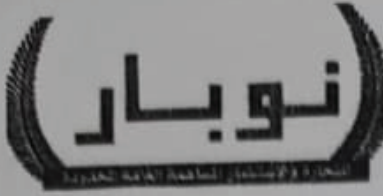
بناء على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين عقدت الهيئة العامة للشركة اجتماعها العادي بتاريخ 2025/4/30 وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرا بواسطة وسيلة الاتصال المرئي والإلكتروني (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني :

<https://us06web.zoom.us/j/9302735710?pwd=dTVreXJLQXFzdVNrTUUp0aVpZUzdJUT09&omn=86702573407> •

وقد قامت الشركة باتخاذ كافة متطلبات هذا الاجتماع وفقا لأحكام القانون وبحضور الأستاذ موسى الزيات مندوب عطوفة مراقب عام الشركات وبحضور مساهمين يحملون ما مجموعه (941689) من أصل (1100070) وتشكل ما نسبته (85.60%) وقد ترأس الاجتماع السيد محمد القاسم / رئيس مجلس الإدارة وبعد أن رحب رئيس الجلسة بمندوب عطوفة مراقب عام الشركات والسادة المساهمين وهنا طلب مندوب عطوفة مراقب عام الشركات من رئيس الجلسة إعلان قانونية الجلسة وأن النصاب قانوني وتعيين كاتباً للجلسة وعليه فقد أعلن رئيس الجلسة بأن الشركة قد قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لعقد هذا الاجتماع وأن النصاب قانوني وقد تم تعيين السيدة رولا شحاده كاتبا للجلسة والشريكين كل من الأنسة تسنيم شاهر حسنين، والأنسة رزان ابراهيم حسنين لعد وفرز الأصوات وبعد ذلك باشرت الهيئة العامة للشركة بمناقشة جدول الأعمال المرسل لهم وبعد المناقشة والمداولة تم اتخاذ القرارات التالية :

1. الإغفاء وإجماع الحضور من تلاوة محضر اجتماع الهيئة العامة العادي السابق المنعقد بتاريخ 2024/4/30 والمصادقة عليه وإجماع الحضور .
2. المصادقة و إجماع الحضور على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية لعام 2024 وخطة عمل الشركة المستقبلية للعام 2025.
3. تم سماع تقرير مدققي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 2024/12/31 والمصادقة عليه بإجماع الحضور .
4. بعد أن تم مناقشة الميزانية العمومية للشركة للسنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 تم المصادقة عليها وإجماع الحضور .
5. انتخاب السادة مكتب الحكماء لتدقيق الحسابات (السيد عدنان عبد المولى) إجازة رقم (607) وذلك لتدقيق حسابات الشركة لعام 2025 و تفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب بالاجماع .
6. الموافقة بإجماع الحضور على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية بتاريخ 2024/12/31 وفقا لإحكام القانون.

هذا وقد أشار رئيس الجلسة بأنه لم يرد للشركة أية اسئلة من السادة المساهمين حتى تاريخه.



شركة نوبار للتجارة والاستثمار المساهمة العامة المحدودة

Nobar for Trading & Investment Company Ltd

وبعد ذلك قام رئيس الجلسة بتقديم الشكر والعرفان للسادة المساهمين والحضور الكرام على ثقتهم ودعمهم الموصول للشركة وللمجلس الإدارة تحقيقاً لرؤية إقتصادية تدعم الإقتصاد الوطني وتحقيق النتائج الجيدة للشركة والشركاء تحت راية صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.

هذا وقد اختتمت الهيئة العامة إجتماعها بذات اليوم في تمام الساعة الواحدة والثلاث ظهراً.

وعليه فإن رئيس الجلسة السيد محمد القاسم وكاتب الجلسة السيدة رولا شحاده يصادقان على صحة القرارات و ما ورد بالمحضر أعلاه وان الاجتماع قد تم بشكل قانوني وإن الشركة تحتفظ بكافة الأوراق الخاصة بهذا الاجتماع حسب الأصول وهي على استعداد تزويد دائرة مراقبة الشركات بأية أوراق عند الطلب.

رئيس الجلسة

محمد القاسم

كاتب الجلسة

رولا شحاده

مندوب عضوة مراقب عام الشركات

موسى الزيات

دائرة مراقبة الشركات
دفعت رسوم حضور اجتماع

ع ل ر ع

بتاريخ 12-05-2025

بموجب وصل إلكتروني 2359120